



1894

# S.C. APA-CANAL S.A. SIBIU

550096 Sibiu str. Eschil nr. 6  
Nr. înreg.: J 32/1023/1998  
Tel.: 0269 / 22 29 16; 21 86 96  
Fax : 0269 / 22 34 68  
E-mail: office@apacansb.ro



*Handwritten notes:*  
AP P. Nicolae  
C. d. V. P. Jucăra  
30.05.2017

*Handwritten:* 13709/26.05.2017

CATRE,

CONSILIU LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS  
FAGARAS,STR.REPUBLICII NR.3,JUD.BRASOV

MUNICIPIUL FAGĂRAȘ  
NR. 15793  
ZIUA 30 LUNA 05 ANUL 2017

Prin prezenta va informam ca, in conformitate cu prevederile OU. Nr.47/01.09.2012 SC APA CANAL SA Sibiu ,trebuie sa instiinteze atat organele teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala cat si actionarul majoritar (Consiliul Local al Municipiului Sibiu , cu procent de 99.90 % ) cat si pe ceilalti actionari , privitor la destinatia dividendelor in valoare de 7498478 rezultate din repartizarea profitului net in suma de 14996956 lei la finele anului 2016

Conform prevederilor art.22.5 din Actul Constitutiv al SC Apa Canal S.A,cat si a art.9 din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare ,Nr.9/15.05.2009,Dispozitii Speciale- Partea Comuna,Autoritatea Deleganta este de acord ca intregul profit de distribuit ,dupa deducerea sumelor legale,sa fie direct varsat in fondul IID.

Conform Hot.7/22.05.2017 a Adunarii Generale a Actionarilor APA CANAL SA SIBIU suma de 7490729.42 lei reprezentand dividende cuvenite actionarului majoritar CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU va fi virata in contul Consiliului Local al Municipiului Sibiu urmand ca acesta sa-l restituie in contul IID,si suma de 7748.58 lei dividende cuvenite celorlalti actionari la data de 31.12.2016 din care 7545 lei aferente CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV se vor vira direct in contul IID si se va constitui sursa pentru achitarea obligatiilor financiare fata de B.E.R.D.si pentru dezvoltare.

*Handwritten:* ggs/11/17

DIRECTOR GENERAL  
ING.MAIER-BONDREA VASILE



DIRECTOR ECONOMIC  
EC.HALMAGHI ADRIANA

*Handwritten signature of EC.HALMAGHI ADRIANA*

INTOCMIT  
EC.BOBITA M.

*Handwritten signature of EC.BOBITA M.*

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU**

**HOTĂRĂREA nr. 7  
din data de 22.05.2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 mai 2017, ora 12, în Sala de ședință a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, Sibiu.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, persoană juridică română, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J32/1023/1998, C.U.I. 2684940, legal constituită, conform prevederilor art. 12 din Actul Constitutiv al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, s-a desfășurat în prezența acționarilor ce dețin un număr de 1.985.649 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,89 % din capitalul social.

Președintele de ședință, d-l Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală este statutară și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Următoarea Ordine de zi a fost supusă Acționarilor spre aprobare:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2016; Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2016;
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit privind exercițiul financiar 2016;
3. Aprobarea Bilanțului contabil la data de 31.12.2016, a anexelor acestuia, a contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016;
5. Propunerea spre aprobare a declanșării procedurii de selecție, efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii, conform OUG nr. 109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pentru numirea unui membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu ;
6. Diverse

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

În urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, în conformitate cu Actul constitutiv al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, art. 12.2, Adunarea Generală a Acționarilor,

**HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, pentru activitatea desfășurată în anul 2016.

Art. 2. Se aprobă Raportul de audit privind exercițiul financiar al anului 2016.

Art. 3. Se aprobă Bilanțul contabil la data de 31.12.2016, a anexelor acestuia, a contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

Art. 5. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție, efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale

cărui servicii sunt contractate în condițiile legii, conform OUG nr. 109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pentru numirea unui membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.

Art. 7. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.

Adoptată astăzi. 22.05.2012

PREȘEDINTE C.A.  
Bucura Cristian

SECRETAR ȘEDINȚA  
JUGĂREAN FLORIN

si oare.

Auditul extern - ASD - Raportul auditorului independent asupra integrității financiarilor opera o imagine fidelă în toate aspectele semnificative a poziției financiare a societății pentru o perioadă obținută

Opinia cu rezerve.

Se respune în vot.

Se aprobă în una unitate

Se omite hotărârea ASA.

3. Aprobarea Dividendului contabil la data de 31.12.2016, a curelor anuale, a contului de profit și pierdere, o parte din profitului realizat:

Profit brut 17.911.265 lei

Impozit pe profit 2.914.300 lei

Profit net 14.996.965 lei

Repartizarea profitului net de 14.996.965 lei

Dividende la acționari (50%) 7.498.478 lei

Participarea salariaților la profit 299.173 lei

(8,66% dar nu mai mult decât salariul mediu brut)

Fond de dezvoltare (41,43) 6.199.304,93 lei

Se propune ca profitul net în sumă de 14.996.965,93 lei să fie repartizat astfel:

A. dividendele la acționari - 7.498.478 lei vor fi distribuite acționarului majoritar, C.L. ai Tuna și întru la suma de 7.490.729,42, dar la ceilalți acționari vor calcula dar nu se vor acționa nici un art. 21 Actul Constitutiv al societății va fi transferat contul I.I.D.

Criteriile de acordare a sumelor individuale de participare a salariaților la profit sunt cele stabilite prin Contractul C de Muncă al societății

Se propune spre aprobare acordarea, după aprobarea Board-ului a primei anuale stabilite prin Contractul de mandat și dividendei generale

- Se rapune la vot
- Se aprobă în unanimitate.
- Se emite hotărâre AGA.

4. Se rapune aprobării derogării de la cerințele de gestionare a activelor societății pentru exercițiul financiar 2016.

- Se rapune la vot
- Se aprobă în unanimitate.
- Se emite hotărâre AGA

5. Se rapune la vot aprobarea declarării procedurii selecție pentru numirea unui membru în Councilul administrativ al societății. Membru executiv.

Selecția se efectuează, conform CUG 109/2011, actualizat către un expert independent, perso fizică sau juridică specializată în recrutarea de persoane umane.

- Se rapune la vot și se aprobă în unanimitate
- Se emite hotărâre AGA

PREȘEDINTE CA  
BUCURA CRISTIAN

SECRETAR ȘED  
JUGĂREAN FI



## TABEL

Cu acționarii S.C. Apă Canal S.A. Sibiu

( Lei)				
Nr. Crt.	Acționar	Nr. Acțiuni	% Acțiuni deținute	Dividende cuenite
1	Municipiul Sibiu	1.985.629	99,896663602	7.490.729,42
2	Municipiul Făgăraș	2000	0,10061967	7,545
3	Județul Sibiu	2	0,00010062	7,54
4	Județul Brașov	2	0,00010062	7,54
5	Orașul Avrig	2	0,00010062	7,54
6	Orașul Cisnădie	2	0,00010062	7,54
7	Orașul Ocna-Sibiului	2	0,00010062	7,54
8	Orașul Miercurea Sibiu	2	0,00010062	7,54
9	Orașul Talmaciu	2	0,00010062	7,54
10	Comuna Apoldu de Jos	2	0,00010062	7,54
11	Comuna Cristian	2	0,00010062	7,54
12	Comuna Loamneș	2	0,00010062	7,54
13	Comuna Luduș	2	0,00010062	7,54
14	Comuna Păuca	2	0,00010062	7,54
15	Comuna Poiana Sibiu	2	0,00010062	7,54
16	Comuna Râșinari	2	0,00010062	7,54
17	Comuna Roșia	2	0,00010062	7,54
18	Comuna Sadu	2	0,00010062	7,54
19	Comuna Slimnic	2	0,00010062	7,54
20	Comuna Șelimbăr	2	0,00010062	7,54
21	Comuna Șura Mare	2	0,00010062	7,54
22	Comuna Șura Mică	2	0,00010062	7,54
23	Comuna Vurpăr	2	0,00010062	7,54
24	Comuna Gura Raului	2	0,00010062	7,54
25	Comuna Poplaca	2	0,00010062	7,54
26	Comuna Racovița	2	0,00010062	7,54
27	Orașul Săliște	2	0,00010062	7,54
28	Comuna Tilișca	2	0,00010062	7,54
29	Comuna Beclean	2	0,00010062	7,54

**TOTAL****1.987.683****7.498.478**

B) participarea salariaților la profit =1.299.173 lei ,care se vor acorda după aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016,de către Adunarea Generală a Acționarilor.